

证券代码：832405

证券简称：圣锋物联

主办券商：大通证券

## 大连圣锋物联科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年1月9日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘岩
- 会议列席人员：衣丽娜、陈瑛、王亚娟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大连圣锋物联科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于任命林德恩先生为公司董事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司现任董事魏美娜女士因个人身体原因辞去董事职务，公司现提名林德

恩先生为董事。任期自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。该任命董事林德恩先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。林德恩先生简历如下：

林德恩，男，48 岁，大专学历，毕业于大连工人大学。1994 年 4 月至 2009 年 8 月担任喜姆电子大连有限公司制造技术兼制造四课系长；2009 年 12 月至 2010 年 7 月担任大连荣邦医疗器械有限公司设备部长；2010 年 8 月至 2012 年 2 月担任大连千代田精机有限公司制造技术系长；2012 年 4 月至 2013 年 10 月担任天津圣铭电子科技有限公司工厂长；2015 年 3 月至 2015 年 9 月担任大连市甘井子区大连湾方凌家具厂工厂长；2015 年至今担任越南圣锋印刷包装有限公司副总经理。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于聘任张敏女士为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

公司现任财务总监魏美娜女士因个人身体原因辞去财务总监一职。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任张敏女士为公司财务总监。张敏女士简历如下：

张敏，女，38 岁，大专学历，毕业于辽东学院。2012 年 6 月至 2020 年 3 月担任大连日鑫特刀具有限公司会计；2020 年 4 月至 2023 年 8 月担任大连康凯环保科技有限公司会计主管；2023 年 10 月至 2024 年 4 月担任衍磁机械技术研究（大连）有限公司会计主管；2024 年 5 月至今担任大连圣锋物联科技股份有限公司会计。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开大连圣锋物联科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2025 年 1 月 26 日召开大连圣锋物联科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的《大连圣锋物联科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

大连圣锋物联科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日